

MEMO

Onderwerp:	Evaluatie versterking van de ondersteunende functies
Opsteller:	Klaas Bolt (afdelingshoofd Ondersteuning)
Datum:	14 november 2019

Inleiding

Bij het vaststellen van het Verbeterplan in 2017 bleek dat – op basis van de evaluatie van het BMC rapport en een nadere analyse – de bezetting van de ondersteuning en daarmee de kwaliteit van ondersteuning niet op niveau was (zie hiervoor de begroting 2018 met cijfermatige onderbouwing). Met name op het gebied van directieondersteuning, HR, financiën, informatie analyse en ICT waren kwetsbaarheden geconstateerd. De analyse is uitgevoerd door naar de (toen) huidige situatie van de afdeling te kijken en een normatieve berekening te maken, van een gewenst niveau van de afdeling in vergelijking met andere omgevingsdiensten. Zonder uitbreiding van de ondersteunende functies zou de structurele borging van de maatregelen uit het Verbeterplan gevaar lopen. Daarom heeft de ODG het Algemeen Bestuur gevraagd om extra middelen beschikbaar te stellen.

Het Algemeen Bestuur heeft op 30 juni 2017 ingestemd om voor de periode 2017 tot en met 2019 € 510.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de versterking van de ondersteunende functies. Met deze uitbreiding komt de ondersteuning op een niveau dat aansluit bij de reguliere omvang van soortgelijke uitvoeringsorganisaties.

In deze vergadering is ook afgesproken om eind 2019 een evaluatie naar de versterking van de ondersteunende functies uit te voeren. De uitkomsten hiervan betreft het Algemeen Bestuur bij haar besluitvorming om ook na 2019 structureel € 510.000 beschikbaar te stellen voor de versterking van de ondersteunende functies. In afwachting op definitieve besluitvorming is in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021–2023 deze extra ondersteuning van € 510.000 al opgenomen.

Evaluatie

Hieronder geven we per functiegroep een analyse van de versterking van de ondersteuning weer. De initiële analyse is opgenomen in de begroting 2018. Voor de volledigheid is die als bijlage toegevoegd.

De afgelopen twee jaren heeft de ODG met behulp van de extra financiële middelen een impuls kunnen geven aan de ondersteuning. Op een groot aantal onderdelen komt dit overeen met de eerder geschetste analyse. Op een aantal onderdelen is, op basis van nieuwe inzichten, gekozen voor een andere invulling.

In het kort concludeert de ODG dat de versterking van de ondersteuning essentieel is om de basis op orde te krijgen en vervolgens ook te behouden. De versterkte ondersteuning zorgt er met name voor dat er meer ruimte beschikbaar is om op strategisch en beleidsmatig niveau (op bedrijfsmatig gebied) verder te ontwikkelen, in plaats van alleen uitvoerende zaken uit te voeren. Dit is van grote toegevoegde waarde gezien de dynamische omgeving waarin de ODG



verkeert. Daarnaast merken we dat we met deze extra middelen beter kunnen voldoen aan de wensen van onze deelnemers, we meer in control zijn en beter (financieel) kunnen sturen.

Voorgesteld wordt om de extra ondersteuning daarom structureel voort te zetten.

Ondersteuning directie/MT/bestuur

Tot 1 januari 2017 ontbrak de functie van directiesecretaris bij de ODG. Deze functie is nodig om de ondersteuning en advisering richting directie, MT en bestuur te faciliteren. De coördinatie van alle lopende processen, enkele projecten en het zorgen voor een onderlinge samenhang en strategische advisering ontbrak tot die tijd. Met invulling van de functie van directiesecretaris is hier aan voldaan. De jaarlijkse kosten bedragen € 105.000.

HR functie

Er is gebleken dat er te weinig capaciteit beschikbaar is voor beleidsmatige onderwerpen zoals mobiliteit-, arbeid/verzuim-, strategische personeelsbeleid, integriteitsbeleid en de uitvoering. Alle beschikbare capaciteit ging op in de reguliere (uitvoerende) HR zaken.

Om meer capaciteit beschikbaar te stellen voor boven gestelde activiteiten is er een medewerker aangetrokken die meer uitvoerende HR taken op zich kan nemen. Op deze wijze ontstaat er ruimte voor de personeelsadviseurs om beleid te ontwikkelen en het MT te adviseren. Dit zijn belangrijke voorwaarden om ons beleid op orde te houden en in te spelen (ook op HR gebied) op toekomstige ontwikkelingen. De afgelopen periode zijn meerdere (verplichte) beleidsstukken op P&O gebied vastgesteld door het DB. Ook de voorbereiding op de WNRA ligt goed op koers. De kosten voor deze versterking bedragen € 40.000 per jaar.

Financiële functie

Bij de ODG ontbreekt capaciteit om de P&C producten verder te ontwikkelen. Het gebeurde nu veelal uitvoerend en nog te weinig vanuit strategisch perspectief of beleidsmatige invalshoek. Het gaat daarbij om het opstellen van begroting, rapportages en jaarrekeningen, het opstellen van financiële analyses en verklaringen, maken van toelichtingen en het daarvoor inrichten en lezen van rapportage tools. Dit vraagt structurele capaciteit.

Door het aantrekken van een tweede Financieel (strategisch) Adviseur is extra capaciteit beschikbaar gekomen om niet alleen uitvoerend, maar juist ook meer beleidsmatig te werken. Ook hier geldt dat de toekomstige ontwikkelingen zoals een nieuw financieringsmodel en de Omgevingswet consequenties hebben voor het te voeren financieel beleid van de ODG. Het verder door ontwikkelen van de rapportage tools ten behoeve van sturingsinformatie voor zowel bevoegde gezagen als de interne organisatie is en blijft van groot belang. Momenteel is de ODG bezig om invulling te geven aan deze vacature.

Er is daarnaast een medewerker aangetrokken die zich heeft bezig gehouden met het beschrijven van de bedrijfsprocessen en die nu verantwoordelijk is voor de interne controle. De totale kosten voor deze twee functionarissen zijn € 163.000 per jaar.

Informatiefunctie

De ODG had te weinig capaciteit op het gebied van informatie analyse. Deze functie is essentieel in een periode waarin we meer toegaan naar informatie gestuurd werken. Het is van belang dat alle data uit de verschillende systemen op een juiste en overzichtelijke manier wordt gepresenteerd en gerapporteerd.



De ODG heeft een extra aangetrokken om zo informatie uit de systemen te kunnen onttrekken en analyseren. Dit alles ten behoeve van onze interne sturingsinformatie en de externe rapportages. De kosten komen uit op € 105.000 per jaar.

Beheersfunctie LOS/AVG

Er is geconcludeerd dat er meer capaciteit nodig is om het beheer van LOS te borgen. De bedoeling is om dit samen met RUD Drenthe te doen. Op deze wijze wordt het LOS goed beheerd en is er voldoende capaciteit om het LOS ook verder (technisch) door te ontwikkelen. Daarnaast is er een functionaris AVG benoemd, die zich bezighoudt met het invoeren en borgen van het nieuwe AVG beleid. De jaarlijkse kosten voor beide functies bedragen € 74.000.

Materiele kosten

Er is geen uitwijkmogelijkheid indien de servers van de ODG niet meer bereikbaar zijn. De ODG heeft haar ICT ondergebracht bij de Provincie. In overleg met de Provincie wordt gezocht naar uitwijkmogelijkheden, waar jaarlijkse kosten voor moeten worden betaald. De geprognostiseerde kosten zijn € 23.000.

Beslispunten

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de extra middelen voor de ondersteuning structureel voort te zetten.



Bijlage

In de begroting 2018 is op blz. 15 een overzicht opgenomen waarin de extra ondersteuning ad. € 510.000 is opgenomen. Dit overzicht is eind 2017, tegelijk met de start van de uitvoering van het Verbeterplan, opgesteld. Tijdens de uitvoering van het Verbeterplan is gebleken dat de invulling van de extra ondersteuning grotendeels overeenkomt met de in het overzicht genoemde extra ondersteuning. Er zijn echter ook een paar verschillen in de invulling door voortschrijdend inzicht. Hieronder kunt u in de tabel de overeenkomsten en de verschillen zien.

	Begroting 2018			Invulling 2019	
1.	Directiesecretaris	1 fte	€ 97.000	1 fte	€ 105.000
2.	Beleidsmedewerker P&C	1 fte	€ 86.000	1 fte	€ 81.500
3.	Informatie analist	1 fte	€ 97.000	1 fte	€ 105.000
4.	Informatiemanager	0,5 fte	€ 52.000		
5.	Facilitair medewerker	1 fte	€ 68.000		
6.	Beheer en fall back		€ 35.000		€ 23.000
7.	Overig, informatiemanager	0,5 fte	€ 45.000		
8.	Overig		€ 30.000		
9.	AO/IC medewerker			1 fte	€ 81.500
10.	Beheer LOS/AVG			1 fte	€ 84.000
11.	Medewerker P&O			0,6 fte	€ 30.000
		5 fte	€ 510.000	5,6	€ 510.000

Uit het overzicht blijkt dat punt 4,5,7 en 8 uit de begroting in de werkelijkheid niet zijn ingevuld. Daar tegenover staan punt 9,10 en 1,1 die niet in de begroting waren opgenomen.

